BANO
2 CUOTA

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001759**
MONTO TOTAL:	**$ 2529381-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Dos millones quinientos ventinueve mil trescientos ochent**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001759**
MONTO TOTAL: **2529381**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	22500,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	22500,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	30000,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	30000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	15000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	30000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	30000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	30000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	30000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	30000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	30000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	22500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	22500,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	30000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	30000,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	8703,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	30000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	22500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	22500,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	30000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	30000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	30000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	30000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	30000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	15000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	15000,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	30000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	15000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	30000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	30000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	30000,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	22500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	30000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	15000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	22500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	30000,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	15000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	22500,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	30000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	30000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	30000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	15000,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	15000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	15000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	30000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	30000,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	22500,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	30000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	30000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	30000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	30000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	30000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	30000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	30000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001759**
MONTO TOTAL:	**2529381**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	22500,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	30000,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	967,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	15000,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	30000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	30000,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	15000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	30000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	22500,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	15000,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	30000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	22500,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	15000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	15000,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	30000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	22500,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	22500,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	15000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	22500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	30000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	30000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	14505,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	30000,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	30000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	30000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	15000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	22500,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	30000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	30000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	22500,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	30000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	22500,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	22500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	30000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	30000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	30000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	15000,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	22500,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	15000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	15000,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	7706,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	30000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	15000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	30000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	22500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	30000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	30000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	30000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	22500,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01759
Fecha del envío :	04/10/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	103
Cantidad de documentos aceptados :	103
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/10/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/10/2023
Importe del envío informado :	2.529.381,00
Importe del envío aceptado :	2.529.381,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/10/2023 14:35:08 Hs.

VAC SEPT 2023

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001757**
MONTO TOTAL:	**$ 159837-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y siete.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001757**
MONTO TOTAL:	**159837**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	35118,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	124719,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01757
Fecha del envío :	04/10/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	2
Cantidad de documentos aceptados :	2
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/10/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/10/2023
Importe del envío informado :	159.837,00
Importe del envío aceptado :	159.837,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/10/2023 14:21:37 Hs.

SUELDO SEPTIEMBRE

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001758**
MONTO TOTAL:	**$ 37665325-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil tre**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001758**
MONTO TOTAL: **37665325**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	189680,00
0041-8-8-00000748052	ACOSTA LEONEL DAVID	181879,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	189230,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	116995,00
0186-8-8-00002529330	AGUERO RAUL OSVALDO	211946,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	192900,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	256549,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	189230,00
0467-8-8-00003512863	ALCAIDE JUAN ALBERTO	205882,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	105733,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	191115,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	254026,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	295997,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	190481,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	238085,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	125243,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	189414,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	220000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	235273,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	189680,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	174787,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	153928,00
0066-8-8-00000298151	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	17884,00
0405-8-8-00000103563	BENITEZ JUAN MANUEL	60137,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	91809,00
0066-8-8-00000298144	BERNAL JAQUELINA ADRIANA	49180,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	233827,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	92200,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	190932,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	128596,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	190932,00
0068-8-8-00000380054	CAMPO ESTEBAN DAMIAN	155557,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	192900,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA MABEL	89643,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	293421,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	174787,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	218352,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	200128,00
0216-8-8-00000283704	CASTILLO CLAUDIO ADRIAN	71534,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	140218,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	190748,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	200058,00
0533-8-8-00000149213	CAZON ARIEL EDUARDO	138020,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	129758,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	186355,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	115726,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	200186,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO ABEL	107327,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	156496,00
0230-8-8-00003675445	CORONEL ESTELVIO DE JESUS	281766,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	193176,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	90240,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	91558,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	181879,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001758**
MONTO TOTAL:	**37665325**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0762-8-8-00000109035	DEIBE ADRIANO HERNAN	441000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	91558,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	185571,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	91558,00
0178-8-8-00000179896	DIAZ MATIAS EZEQUIEL	144294,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	192900,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	211268,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	230334,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	193367,00
0144-8-8-00000134019	ESTEVAO GONZALEZ JONATHAN	194150,00
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	168553,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	136732,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	192900,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	108811,00
0762-8-8-00000383909	FERNANDEZ JULIA ALEJANDRA	9603,00
0400-8-8-00003672767	FERNANDEZ VILMA MIRIAM	175153,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	208739,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	268665,00
0068-8-8-00001521078	FLORES MARIA MELISA	96642,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	210436,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	193176,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	205166,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	245928,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	194150,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	235273,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	194299,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	97811,00
0221-8-8-00004488938	GIMENEZ JONATHAN JOSE	152194,00
0068-8-8-00004138055	GODOY MARISA LILIANA	81668,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	89643,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	183130,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	182764,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	122693,00
0212-8-8-00003809109	GONZALEZ JONATAN EMANUEL	148701,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	91558,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	194150,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	209003,00
0454-8-8-00003640140	GUALMES FERMIN ALFREDO	173073,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE ALEJANDRO	227650,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO ALEXANDRO	189230,00
0150-8-8-00002345374	GUTIERREZ JUAN CARLOS	200576,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	125677,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	205202,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	89732,00
0186-8-8-00000116259	HUELMOS CARINA ANGELICA	205964,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	180988,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	257348,00
0190-8-8-00000051473	JUAREZ JOSE ANTONIO	169136,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	194150,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	274115,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	283104,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	89643,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	91716,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	260021,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001758**
MONTO TOTAL: **37665325**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	124126,00
0165-8-8-00000570798	LLAPURA MATIAS NAHUEL	11581,00
0066-8-8-00000292344	LLARRULL CARLOS FABIAN	71534,00
0180-8-8-00000224701	LLORENTE JORGELINA MARIELA	165887,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	183130,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	91809,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	178200,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	189230,00
0190-8-8-00000087801	LUNA MATIAS MIGUEL	6274,00
0212-8-8-00000057266	MACAGNO ELIAN WALTER	85818,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	183130,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	194618,00
0068-8-8-00000419877	MALDONADO EDGARDO MAXIMILIANO	24885,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	89885,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	189230,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	278709,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	124126,00
0085-8-8-00000127567	MANZANO ALEXIS HERNAN	73510,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	127676,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	112723,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	188283,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	178209,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	89796,00
0547-8-8-00000043768	MEDINA ARIEL ALBERTO	144294,00
0069-8-8-00002214104	MEDINA CLAUDIO MARTIN	270121,00
0178-8-8-00000182056	MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	25095,00
0762-8-8-00000383312	MELZI BARBARA BETIANA	82664,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	125243,00
0085-8-8-00000128041	MEZA ALVARADO ANTHONY JHONNY	6641,00
0091-8-8-00000188429	MICHETTI OSVALDO RAMON	154177,00
0199-8-8-00000132747	MOLINA LUCAS EMANUEL	55399,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	124126,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	199032,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	189230,00
0075-8-8-00000370367	MONZON JUAN MARCELO	112926,00
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	119431,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	89973,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	128596,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	89643,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	173705,00
0272-8-8-00003353873	NIEVA NATALIA VERONICA	126908,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	184733,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	90269,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	190481,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	115393,00
0180-8-8-00003876770	ORTIZ VERONICA LUJAN	104560,00
0180-8-8-00000235835	OVELAR ANTONELLA BELEN	168547,00
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	264579,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	203999,00
0180-8-8-00000287157	PALAVECINO SERGIO URIEL	181879,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	145262,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	191482,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	193558,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	89869,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001758**
MONTO TOTAL: **37665325**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000754037	PEREIRA MARIA CELESTE	166516,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	173691,00
0178-8-8-00003867567	PEREYRA RAMON RICARDO	201846,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	275835,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	202709,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	124126,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	192172,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	194150,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	89643,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	128596,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	178476,00
0150-8-8-00000276894	QUISPE LEONEL FEDERICO	98767,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	124126,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	192900,00
0467-8-8-00003619908	REDONDO FRANCO NICOLAS	185020,00
0221-8-8-00000151203	RIVAROLA NICOLAS MATIAS	181879,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	179460,00
0533-8-8-00000148777	RODRIGUEZ DANIEL EZEQUIEL	106276,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	193558,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	263170,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	89498,00
0264-8-8-00000116495	RODRIGUEZ PAZ GONZALO NICOLAS	237750,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	153928,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	148571,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	124270,00
0533-8-8-00000102942	ROMERO GASTON ARIEL	166744,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	179911,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	90269,00
0212-8-8-00000057259	RUIZ ABREGO DANTE ALEJANDRO	144294,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	89643,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	178476,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	272355,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	200053,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	192900,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	89643,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	128596,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	181879,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	90269,00
0085-8-8-00000119074	SOPLAN DIEGO DANIEL	189230,00
0068-8-8-00000415523	SOSA CHAVES JONATHAN NELSON	124195,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	179700,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	192900,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	180050,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	205800,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	274215,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	189497,00
0165-8-8-00000563840	TAPIA JESUS DANIEL ALEJANDRO	115321,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	260121,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	120164,00
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	89643,00
0068-8-8-00000208060	TORRES MARIA ANGELICA	160649,00
0165-8-8-00002558668	TORREZ BURGOS ARMANDO MATIAS	114372,00
0025-8-8-00003775275	TREJO ORLANDO ERNESTO	161704,00
0112-8-8-00003761814	URAS MAXIMILIANO DANIEL	78648,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **04/10/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001758**
MONTO TOTAL: **37665325**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00003971345	VALENZUELA RICARDO EZEQUIEL	207890,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	88244,00
0165-8-8-00000563857	VARGAS SOLA DIEGO NICOLAS	115321,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	189230,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	145557,00
0041-8-8-00000764656	VELAZQUEZ MATIAS ALEJANDRO	6274,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	179023,00
0180-8-8-00000303772	VILLALBA FACUNDO ELIAS	15892,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	89127,00
0041-8-8-00003991989	VILLALBA SERGIO RUBEN	169393,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	274517,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	161748,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	185729,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	209279,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	261477,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	235173,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	159823,00
0762-8-8-00003582549	ZELARAYAN SANDRA TERESA	75021,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01758
Fecha del envío :	04/10/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	FIRMADO
Cantidad de documentos informados :	234
Cantidad de documentos aceptados :	234
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	04/10/2023
Fecha Ultima de Pago:	04/10/2023
Importe del envío informado :	37.665.325,00
Importe del envío aceptado :	37.665.325,00
Importe del envío rechazado :	0,00

04/10/2023 14:19:50 Hs.

ADELANTOS
SEPTIEMBRE

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**27/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001754**
MONTO TOTAL:	**$ 1520000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Un millon quinientos veinte mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001754**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0221-8-8-00004426837	ACOSTA GABRIEL OSCAR	10000,00
0041-8-8-00000748052	ACOSTA LEONEL DAVID	10000,00
0091-8-8-00000135593	ACOSTA SERGIO ANTONIO	10000,00
0165-8-8-00004221340	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	7500,00
0059-8-8-00000307231	AGUIRRE GABRIEL ANGEL	10000,00
0069-8-8-00002257251	AGUIRRE WALTER DANIEL	10000,00
0085-8-8-00000089197	ALARCON NICOLAS	10000,00
0068-8-8-00000361765	ALFARO ANDREA ALEJANDRA	5000,00
0112-8-8-00003700600	ALVAREZ HUGO RICARDO	10000,00
0069-8-8-00002268965	AMAYA LUCAS SAMUEL	10000,00
0069-8-8-00002214012	AMAYA RAUL ROLANDO	10000,00
0221-8-8-00000113960	ARANDA NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	10000,00
0264-8-8-00000096229	AREVALO JOSE LUIS	10000,00
0199-8-8-00003793042	ARIAS ARNALDO ARIEL	10000,00
0180-8-8-00000211640	ARRIETA RODRIGO MANUEL	10000,00
0762-8-8-00000134132	ASTORGA VICENTE ESTEBAN	10000,00
0264-8-8-00000096601	AVELLANEDA JONATAN ALEJANDRO	10000,00
0221-8-8-00004431802	AVILA CARLOS RUBEN	10000,00
0165-8-8-00002527532	BAEZA MARIA ESTER	7500,00
0165-8-8-00002535957	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	7500,00
0428-8-8-00003557145	BERGUÑAN VIVIANA ALEJANDRA	5000,00
0102-8-8-00003842430	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	10000,00
0041-8-8-00001460102	BRANDAN MONICA ELIZABETH	5000,00
0400-8-8-00003648953	CABALLERO NOEMI BEATRIZ	10000,00
0159-8-8-00000277675	CABRAL SOSA MAXIMILIANO	10000,00
0735-8-8-00003579716	CAMPANA MATHIAS HERNAN	10000,00
0041-8-8-00000722632	CARABAJAL CRISTIAN LIONEL	10000,00
0221-8-8-00000087429	CARDOZO GUEBARA CLAUDIA	5000,00
0150-8-8-00002345336	CARI CLEMENTE	10000,00
0165-8-8-00002527549	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	7500,00
0102-8-8-00002275530	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	10000,00
0467-8-8-00003512917	CARRIZO VERONICA ELIZABETH	10000,00
0066-8-8-00001612626	CASTRO FRANCO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444857	CASTRO SAMIR WILLIAM	10000,00
0441-8-8-00003562288	CAYEJA ALBERTO JAVIER	10000,00
0066-8-8-00004330048	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000358284	COLL JAVIER MATIAS	10000,00
0150-8-8-00002508915	COLQUE JUAN ALBERTO	5000,00
0073-8-8-00003691070	CONDORI FEDERICO SANTIAGO	10000,00
0068-8-8-00000365699	CORIA ROSALES RODRIGO	5000,00
0405-8-8-00000059392	CORONEL DIEGO DAVID	10000,00
0221-8-8-00004444840	CORONEL MARCOS NAHUEL	10000,00
0068-8-8-00000318914	CROCCO CELIA ANGELICA	5000,00
0762-8-8-00000378279	CRUZ CRISTIAN RODRIGO	5000,00
0041-8-8-00000748045	DE ANGELI FABIAN EMMANUEL	10000,00
0170-8-8-00003639689	DEIBE ANALIA NATALIA	20000,00
0762-8-8-00000374222	DELGADO HERNANDEZ MILENA	5000,00
0068-8-8-00000385349	DIAZ CRISTIAN ADRIAN	10000,00
0093-8-8-00000337876	DIAZ HILDA KARINA	5000,00
0180-8-8-00000246457	DUARTE BENJAMIN	10000,00
0068-8-8-00000207890	DURAN HECTOR DANIEL	10000,00
0762-8-8-00000374529	ESPAÑADERO CARLOS GASTON	10000,00
0221-8-8-00004431819	ESQUIVEL ENZO LEONEL	10000,00
0144-8-8-00000134019	ESTEVAO GONZALEZ JONATHAN	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001754**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0165-8-8-00002527563	FABIAN NORMA ALEJANDRINA	7500,00
0066-8-8-00001680191	FARIAS ANGELA VANESSA	10000,00
0180-8-8-00000242035	FERNANDEZ ALEJANDRO MANUEL	10000,00
0068-8-8-00000347686	FERNANDEZ DAVID DIEGO	5000,00
0186-8-8-00002529361	FERREIRA JUAN ANGEL	7500,00
0462-8-8-00003517370	FLORES DAVID GABRIEL	10000,00
0150-8-8-00002345367	FLORES MARTHA BEATRIZ	7500,00
0180-8-8-00003995622	FRANCO SABRINA ELSA	10000,00
0467-8-8-00003512986	FREDES MATIAS ESTEBAN	10000,00
0069-8-8-00002267993	FRIAS EZEQUIEL	10000,00
0221-8-8-00000113946	GAETAN CINTIA NADIA	10000,00
0264-8-8-00000096236	GALARZA SERGIO SEBASTIAN	10000,00
0762-8-8-00003577666	GALVIZ CRUZ WILSON	10000,00
0546-8-8-00003509252	GIMENES GERMAN WALTER	5000,00
0074-8-8-00000147859	GOMEZ ADRIAN ALEJANDRO	5000,00
0041-8-8-00000748069	GOMEZ ANGEL GABRIEL	10000,00
0041-8-8-00004104494	GOMEZ CLAUDIA BELEN	10000,00
0272-8-8-00003356605	GONZALEZ IVANA GABRIELA	5000,00
0435-8-8-00000035015	GONZALEZ LEONARDO IVAN	5000,00
0221-8-8-00000113953	GONZALEZ MARIANO ANIBAL	10000,00
0068-8-8-00000207944	GONZALEZ MAURICIO HERNAN	10000,00
0165-8-8-00000545011	GUAYMAS SILVESTRE	10000,00
0212-8-8-00000051336	GUERAZAR MAXIMILIANO	10000,00
0066-8-8-00001583186	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	10000,00
0041-8-8-00000736437	HEREDIA MAURICIO RICARDO	10000,00
0079-8-8-00003746848	HERRERA VIRGINIA ROSA	5000,00
0068-8-8-00004122261	HUERTA SANTIAGO ARIEL	10000,00
0272-8-8-00003356827	JOFRE IRMA CELESTE	10000,00
0041-8-8-00000689861	KRUGER ARIEL EDGARDO	10000,00
0069-8-8-00002214074	LAZARTE MAURICIO CESAR	10000,00
0069-8-8-00002214081	LEAL SOFIA GRACIELA	10000,00
0178-8-8-00000176132	LEZCANO GERARDO EMANUEL	5000,00
0762-8-8-00003584903	LISTA KARINA VERONICA	5000,00
0069-8-8-00002214098	LIZARRAGA WALTER EDUARDO	10000,00
0199-8-8-00000144294	LLANES LUIS DANIEL	10000,00
0190-8-8-00000072973	LOPEZ DIEGO EDUARDO	10000,00
0762-8-8-00003575141	LOPEZ MARIA LAURA	5000,00
0186-8-8-00002529378	LUCERO EDUARDO JAVIER	7500,00
0221-8-8-00000113977	LUJAN VIVIANA ELIZABET	10000,00
0041-8-8-00000739368	MACHUCA EMILIANO MIGUEL	10000,00
0221-8-8-00004399546	MACIEL MATIAS MAXIMILIANO	10000,00
0762-8-8-00003575561	MAMANI ANTONIO RENE	5000,00
0180-8-8-00000264446	MAMANI MAXIMILIANO FABIAN	10000,00
0150-8-8-00002345381	MAMANI SILVIA LUCIA	10000,00
0066-8-8-00000285076	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	10000,00
0165-8-8-00002527594	MARIN ANALIA FERNANDA	5000,00
0150-8-8-00000262549	MARTINEZ ENZO	5000,00
0212-8-8-00000038540	MARTINEZ HILDA EVA	10000,00
0435-8-8-00000035961	MARTINEZ ZULMA CRISTINA	10000,00
0112-8-8-00003751042	MASTANDREA LUCAS IVAN	5000,00
0216-8-8-00003801648	MERCADO FACUNDO NICOLAS	10000,00
0066-8-8-00000240244	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	10000,00
0186-8-8-00002529392	MONARDI EMMANUEL EMILIANO	10000,00
0212-8-8-00000045740	MONTENEGRO ALFREDO FABIAN	10000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **27/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAGIANA S.A**
ACUERDO: **33707881289001101**
NRO DE ENVIO: **001754**
MONTO TOTAL: **1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0068-8-8-00000207975	MORALES RICARDO RAUL	5000,00
0041-8-8-00003888098	MORENO JUAN ENRIQUE	5000,00
0066-8-8-00000242455	MOYANO EVELYN	10000,00
0762-8-8-00000380733	MURILLO MARTINEZ MARYORIS	5000,00
0272-8-8-00003300022	NEIRA MIRTA FILOMENA	7500,00
0178-8-8-00003876732	NONNA FACUNDO LEONARDO	10000,00
0280-8-8-00000097246	NUÑEZ CESAR ALBERTO	5000,00
0221-8-8-00000116624	NUÑEZ LEONEL EZEQUIEL	10000,00
0102-8-8-00003842447	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	5000,00
0567-8-8-00003506345	PALACIOS JUAN MAURICIO	7500,00
0180-8-8-00000287157	PALAVECINO SERGIO URIEL	10000,00
0150-8-8-00002345404	PASTRANA JULIO FABIAN	7500,00
0093-8-8-00000334792	PAZ NANCY OFELIA	10000,00
0400-8-8-00003624638	PERALTA CARLOS IVAN	10000,00
0068-8-8-00004103262	PEREA ANDREA ELIZABETH	5000,00
0282-8-8-00003838925	PEREYRA CLAUDIO ARIEL	7500,00
0069-8-8-00002214111	PEREZ ARIEL ALBERTO	10000,00
0467-8-8-00003513088	PEREZ OCHOA FLOR VIRGINIA	10000,00
0066-8-8-00000285069	PEREZ SERGIO FABIAN	10000,00
0280-8-8-00003730337	PINELLA JONATHAN DAVID	10000,00
0221-8-8-00000139373	PINO NESTOR OSCAR	10000,00
0093-8-8-00000337869	QUINTEROS MARIA CECILIA	5000,00
0199-8-8-00000130321	QUIROGA MARCOS TOMAS	10000,00
0454-8-8-00003640188	QUIROZ BRIAN MAXIMILIANO	10000,00
0066-8-8-00000259648	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	10000,00
0041-8-8-00000689854	RAMIREZ ALEJANDRO SEBASTIAN	10000,00
0221-8-8-00000151203	RIVAROLA NICOLAS MATIAS	10000,00
0093-8-8-00000349187	RODRIGUEZ CARLOS LEONEL	10000,00
0757-8-8-00003574506	RODRIGUEZ EMANUEL LEONARDO	10000,00
0102-8-8-00002244596	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	10000,00
0068-8-8-00004134435	RODRIGUEZ NOEMI GRACIELA	5000,00
0165-8-8-00002535971	ROJAS ALBERTO ARMANDO	7500,00
0068-8-8-00000400091	ROJAS ROMERO MANUEL ALEJANDRO	10000,00
0159-8-8-00002455792	ROLDAN VICTOR ALEXIO	10000,00
0039-8-8-00003861743	ROMERO HECTOR HERNAN	10000,00
0190-8-8-00000070632	ROMERO JONATAN	5000,00
0041-8-8-00000670122	RUIZ DIAZ LUDMILA YANET	5000,00
0221-8-8-00004484097	RUIZ PABLO ADRIAN	10000,00
0179-8-8-00002422080	SALINAS GUILLERMO DARIO	10000,00
0150-8-8-00002345411	SANCHEZ JOSE ORLANDO	7500,00
0400-8-8-00000017040	SANDES WALTER JAVIER	10000,00
0091-8-8-00000152206	SCHWINDT HECTOR OSCAR	5000,00
0066-8-8-00000229973	SERRANO MARIO ANDRES	10000,00
0041-8-8-00000748076	SILVA DIEGO FABIAN	10000,00
0041-8-8-00000730866	SILVA PATRICIA LORENA	5000,00
0085-8-8-00000119074	SOPLAN DIEGO DANIEL	10000,00
0282-8-8-00003838932	SOSA FRANCO BERNARDINO	7500,00
0085-8-8-00000114130	SOSA MARIO RAUL	10000,00
0282-8-8-00003838949	SOSA WALTER FABIAN	7500,00
0068-8-8-00001600636	STURA MARIO ANDRES	10000,00
0069-8-8-00002387190	SUASNABAR VICTOR HUGO	10000,00
0093-8-8-00003729258	TALAVERA RODRIGO	10000,00
0069-8-8-00002214135	TAPIA SANDRA GABRIELA	10000,00
0102-8-8-00004005131	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	5000,00

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**27/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001754**
MONTO TOTAL:	**1520000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0041-8-8-00000730859	TORRES CHRISTIAN EZEQUIEL	5000,00
0068-8-8-00004111441	VALLEJO DIEGO OSVALDO	5000,00
0043-8-8-00000146832	VEGA CLAUDIO MARCELO	10000,00
0068-8-8-00000412005	VELAZQUEZ CRISTIAN SEBASTIAN	10000,00
0165-8-8-00002527624	VELEZ SERGIO ALFREDO	10000,00
0068-8-8-00000371742	VILLALBA NATALIA VANESA	5000,00
0186-8-8-00002529439	VILLEGAS JAVIER LEONARDO	10000,00
0165-8-8-00002527631	VILTE JUAN DOMINGO	7500,00
0066-8-8-00001548903	VILTE MARIA FERNANDA	10000,00
0072-8-8-00001708927	YBARRA CARLOS ALBERTO	10000,00
0066-8-8-00001549111	ZACHETTI CECILIA ANDREA	10000,00
0165-8-8-00000547734	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	10000,00
0165-8-8-00002527648	ZEITUNE CARLOS ELBIO	7500,00

OVIEDO
ADELANTO SEPT. 23

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**22/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001753**
MONTO TOTAL:	**$ 40000-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cuarenta mil.-**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**22/09/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**127 - 1 - 0000000**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MAGIANA S.A**
ACUERDO:	**33707881289001101**
NRO DE ENVIO:	**001753**
MONTO TOTAL:	**40000**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0186-8-8-00003665086	OVIEDO LUIS ROBERTO	40000,00

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

Detalle del envío	
Nro. de acuerdo :	33707881289/011/01
Nro. de envío :	01753
Fecha del envío :	22/09/2023
Cuenta de débito :	CC en Pesos 762-001619/1
Estado del envío :	EN PROC.
Cantidad de documentos informados :	1
Cantidad de documentos aceptados :	1
Cantidad de documentos rechazados :	0
Fecha 1er Pago:	22/09/2023
Fecha Ultima de Pago:	22/09/2023
Importe del envío informado :	40.000,00
Importe del envío aceptado :	40.000,00
Importe del envío rechazado :	0,00

22/09/2023 11:46:34 Hs.

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	9	2	05/10/2023	

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 335,00	SANCHEZ HECTOR	001	7031601	$ 335,00	1	OK
001	$ 31.169,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 31.504,00	2	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21737994
Número de control	797137408
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	04/10/2023
Envío Nro.	9
Envío PS Nro.	355
Importe Total	$ 31.504,00
Fecha de aplicacion	05/10/2023
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 31.504,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	04/10/2023 15:06:13
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	04/10/2023 15:06:13

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	8	2	04/10/2023	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 91.995,00	ANDRADE IRMA DANIELA	001	26231898	$ 91.995,00	1	OK
001	$ 210.366,00	BALDERRAMA AL	001	28927668	$ 302.361,00	2	OK
001	$ 91.902,00	BARBOZA ALE	001	24285086	$ 394.263,00	3	OK
001	$ 93.224,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 487.487,00	4	OK
001	$ 91.400,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 578.887,00	5	OK
001	$ 83.564,00	CUBAS AMALIA	001	24358129	$ 662.451,00	6	OK
001	$ 81.279,00	ESCOBAR SUSANA	001	20867099	$ 743.730,00	7	OK
001	$ 92.597,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 836.327,00	8	OK
001	$ 90.774,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 927.101,00	9	OK
001	$ 93.989,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 1.021.090,00	10	OK
001	$ 91.995,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 1.113.085,00	11	OK
001	$ 90.778,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 1.203.863,00	12	OK
001	$ 54.947,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 1.258.810,00	13	OK
001	$ 255.033,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 1.513.843,00	14	OK
001	$ 92.027,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 1.605.870,00	15	OK
001	$ 94.546,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 1.700.416,00	16	OK
001	$ 78.015,00	SANCHEZ CLAUDIA	001	21098070	$ 1.778.431,00	17	OK
001	$ 193.857,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 1.972.288,00	18	OK
001	$ 92.087,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 2.064.375,00	19	OK
001	$ 93.571,00	SORIA CAROLINA	001	24756863	$ 2.157.946,00	20	OK
001	$ 91.995,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 2.249.941,00	21	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21706989
Número de control	796427440
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	03/10/2023
Envío Nro.	8
Envío PS Nro.	354
Importe Total	$ 2.249.941,00
Fecha de aplicacion	04/10/2023
Registros Ingresados	21
Registros Correctos	21
Importe Total Registros Correctos	$ 2.249.941,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2023 13:57:09
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	03/10/2023 13:57:09

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

Datos de cabecera de archivo				MENSAJES DE ERROR
Número de Convenio	Número de Envío	Tipo de movimiento	Fecha de acreditación	
3313	7	2	27/09/2023	

IMPORTANTE: Si Ud está copiando datos desde otra planilla, verifique el formato adecuado de los mismos al pegarlos.

BANCOPATAGONIA

Código de concepto	Importe neto a acreditar	Apellido y Nombre (Opcional)	Tipo de documento	Nro. de documento	Total a Pagar	Movs.	Mensajes de Error
001	$ 5.000,00	ANDRADE IRMA	001	26231898	$ 5.000,00	1	OK
001	$ 10.000,00	BALDERRAMA ALEJ	001	28927668	$ 15.000,00	2	OK
001	$ 5.000,00	BARBOZA ALEJANDR	001	24285086	$ 20.000,00	3	OK
001	$ 5.000,00	BONAHORA MARA	001	38699735	$ 25.000,00	4	OK
001	$ 5.000,00	CEJAS GRICELDA	001	29470161	$ 30.000,00	5	OK
001	$ 5.000,00	FERNANDEZ FLORES M	001	95326174	$ 35.000,00	6	OK
001	$ 5.000,00	LAVILLA AYELEN	001	35639935	$ 40.000,00	7	OK
001	$ 5.000,00	LOPEZ MARIA DELICIA	001	16543458	$ 45.000,00	8	OK
001	$ 5.000,00	MONTENEGRO MARIA	001	26431351	$ 50.000,00	9	OK
001	$ 5.000,00	NUÑEZ MARCELA GA	001	26613045	$ 55.000,00	10	OK
001	$ 5.000,00	OCAMPOS LILIANA	001	23552856	$ 60.000,00	11	OK
001	$ 10.000,00	PATERNO CRISTIAN	001	35982710	$ 70.000,00	12	OK
001	$ 5.000,00	RAMIREZ KARINA	001	34265170	$ 75.000,00	13	OK
001	$ 5.000,00	ROMAN LAZO ROMULO	001	93761469	$ 80.000,00	14	OK
001	$ 10.000,00	SANCHEZ HECTOR	001	17031601	$ 90.000,00	15	OK
001	$ 5.000,00	SCHAERER ALFREDO	001	26132763	$ 95.000,00	16	OK
001	$ 5.000,00	SORIA CAROLINA D	001	24756863	$ 100.000,00	17	OK
001	$ 5.000,00	SORUCO SILVIA	001	25165345	$ 105.000,00	18	OK
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0	
					$ 0,00	0

Pago de Haberes

Número de operación	21570114
Número de control	793217616
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	3313 - MAGIANA SA
Tipo de envio	Pago de Sueldo por Archivo
Fecha	26/09/2023
Envío Nro.	7
Envío PS Nro.	353
Importe Total	$ 105.000,00
Fecha de aplicacion	27/09/2023
Registros Ingresados	18
Registros Correctos	18
Importe Total Registros Correctos	$ 105.000,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Zulema Isabel Ariza	26/09/2023 15:03:19
Autorizante	Zulema Isabel Ariza	26/09/2023 15:03:19

BANCOPATAGONIA

Auditoría de Órdenes

BONO
2 CUOTA

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	BONO2CUO.NOM	04-10-2023	04-10-2023	32	855,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-10-2023	14:04			Creación	
26998763	04-10-2023	14:06			Finalizado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	14:07	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	14:07			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	BONO2CUO.NOM	04-10-2023	14:10:52	1

REFERENCIA: NOM 04/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-10-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	30,000.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	30,000.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,000.0
00000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	30,000.0
00000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,000.0
00000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,000.0
00000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,000.0
00000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,000.0
00000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,000.0
00000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,000.0
00000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,000.0
00000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,000.0
00000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	15,000.0
00000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,000.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	30,000.0
00000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,000.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	30,000.0
00000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	30,000.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	15,000.0
00000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,000.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,000.0
00000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,000.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,000.0
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	30,000.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,000.0
00000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,000.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,000.0
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	30,000.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,000.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,000.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,000.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,000.0

Número Total de Órdenes: 32 **Importe Total:** 855,000.00 AR

Auditoría de Órdenes

VACACIONES SEP 2023

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	VAC09202.NOM	04-10-2023	04-10-2023	5	301,536.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-10-2023	13:55			Creación	
26998763	04-10-2023	13:56			Finalizado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	13:58	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	13:59			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	VAC09202.NOM	04-10-2023	14:01:57	1

REFERENCIA: NOM 04/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-10-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	74,368.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	36,137.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	107,021.0
00000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	40,206.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	43,804.0

Número Total de Órdenes: 5 **Importe Total:** 301,536.00 AR

Auditoría de Órdenes

SUELDO SEPTIEMBRE 23

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	SUELDO09.NOM	04-10-2023	04-10-2023	114	20,497,362.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	04-10-2023	13:44			Creación	
26998763	04-10-2023	13:47			Finalizado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	13:49	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	04-10-2023	13:49			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	SUELDO09.NOM	04-10-2023	13:51:37	1

REFERENCIA: NOM 04/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 04-10-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	197,779.0
00000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	194,990.0
00000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	197,387.0
00000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	194,294.0
00000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	196,422.0
00000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	198,352.0
00000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	192,343.0
00000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	197,101.0
00000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	180,951.0
00000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	196,970.0
00000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	128,596.0
00000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	268,778.0
00000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	194,809.0
00000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	194,251.0
00000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	194,294.0
00000023354227819	SANTILLAN MIGUEL ALEJA	3139144	177,150.0
00000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	192,618.0
00000020349976944	RUIZ DIAZ EMANUEL	3139113	170,940.0
00000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	193,444.0
00000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	200,454.0
00000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	159,535.0
00000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	195,849.0
00000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	85,878.0
00000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	193,720.0
00000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	338,560.0
00000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	85,111.0
00000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	94,443.0
00000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	196,967.0
00000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	194,375.0
00000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	95,154.0
00000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	199,319.0
00000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	199,319.0
00000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	203,597.0
00000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	205,166.0
00000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	198,352.0
00000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	152,436.0
00000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	198,917.0
00000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	164,297.0

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	SUELDO09.NOM	04-10-2023	13:51:37	3

REFERENCIA: NOM 04/10/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	191,770.0
00000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	95,582.0
00000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	197,095.0
00000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	106,250.0
00000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	197,387.0
00000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	194,117.0
00000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	197,568.0
00000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	195,849.0
00000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	199,023.0
00000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	189,103.0
00000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	195,179.0
00000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	190,048.0
00000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	202,577.0
00000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	90,062.0
00000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	230,286.0
00000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	191,299.0
00000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	213,362.0
00000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	195,000.0
00000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	90,151.0
00000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	193,940.0
00000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	195,191.0
00000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	180,809.0
00000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	155,055.0
00000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	193,940.0
00000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	199,945.0
00000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	193,940.0
00000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	257,763.0
00000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	194,420.0
00000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	198,066.0
00000020940300739	SOTOMAYOR LANDA DANIEL	3139625	169,368.0
00000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	192,343.0
00000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	200,454.0
00000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	200,062.0

Número Total de Órdenes: 114 **Importe Total:** 20,497,362.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELMONJ.NOM	27-09-2023	27-09-2023	1	20,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-09-2023	13:40			Creación	
26998763	27-09-2023	13:41			Finalizado	45.238.212.209
26998763	27-09-2023	13:43	26998763	S	Firmado	45.238.212.209
26998763	27-09-2023	13:43			Enviado	45.238.212.209

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	ADELMONJ.NOM	27-09-2023	13:45:11	1

REFERENCIA: NOM 27/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-09-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Import
00000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	20,000.0

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 20,000.00 AR

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	092023AD.NOM	27-09-2023	27-09-2023	104	1,125,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-09-2023	11:16			Creación	
26998763	27-09-2023	11:19			Finalizado	45.238.212.210
26998763	27-09-2023	11:21	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	27-09-2023	11:21			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	092023AD.NOM	27-09-2023	11:23:36	1

REFERENCIA: NOM 27/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-09-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020224213442	PEÑA JOSE MARIA	3140797	10,000.00
000000027223449129	RAMOS FELISA RAMONA	3140780	10,000.00
000000023951012874	VELAZQUEZ PAREDEZ NANC	3139649	10,000.00
000000020927509122	AVALOS AVALOS PEDRO RU	3139601	10,000.00
000000020400805750	LESCANO LUCAS NAHUEL	3139496	10,000.00
000000020394875121	LAVECCHIA YONATHAN HOR	3139472	10,000.00
000000020384839178	FARIAS MICAEL ALEXANDR	3139366	10,000.00
000000027383660446	SALVATIERRA MARIA EUGE	3139342	10,000.00
000000020382979398	BAEZ FRANCO EZEQUIEL	3139335	10,000.00
000000020380493889	LOPEZ FERNANDO NAHUEL	3139328	10,000.00
000000020377193874	CASA LUCIANO ANTONIO	3139304	10,000.00
000000020372424541	MAIDANA MATIAS ALBERTO	3139281	10,000.00
000000023367800534	LEDESMA CAROLINA GISEL	3139250	10,000.00
000000020363080236	MEDINA BRIAN MATIAS	3139243	10,000.00
000000027362374540	BUSTAMANTE SUAREZ VALE	3139236	10,000.00
000000020357841756	MORALES NAHUEL ALBERTO	3139199	10,000.00
000000020356619413	PORTILLO LAMBRISCA EZE	3139175	10,000.00
000000020350438859	CARMONA BRAIAN JONATAN	3139120	10,000.00
000000020347958078	ORTIZ FRANCISCO JAVIER	3139106	10,000.00
000000020345592882	FLORES MIGUEL ALEJANDR	3139083	10,000.00
000000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	10,000.00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	10,000.00
000000020423581175	ORTIZ LEANDRO AGUSTIN	3162382	10,000.00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00
000000027341673807	SALVATIERRA PAOLA VIRG	3139069	10,000.00
000000020336288232	ROLDAN LUIS GONZALO	3139007	10,000.00
000000020331949710	MORALES CARLOS ADRIAN	3138981	10,000.00
000000020328098602	RODRIGUEZ MAXIMILIANO	3138967	10,000.00
000000020321727663	SOTTO MARCELO DANIEL	3138882	10,000.00
000000020319845446	GEREZ DAMIAN EZEQUIEL	3138875	10,000.00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	5,000.00
000000020317356839	TASISTRO VICTOR ARIEL	3138851	10,000.00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	10,000.00
000000027316234599	MORALES VERONICA DANIE	3138844	10,000.00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	10,000.00
000000020315950709	GONZALEZ LUCIO MAXIMIL	3138837	10,000.00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	5,000.00
000000027307957960	GALVAN NELIDA ROSA	3138776	10,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	092023AD.NOM	27-09-2023	11:23:36	2

REFERENCIA: NOM 27/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	10,000.00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	10,000.00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	10,000.00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	10,000.00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	10,000.00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	10,000.00
000000023298633124	CARBAJAL ERICA ROSARIO	3138721	10,000.00
000000023294290389	MORENO NELSON GERARDO	3138684	10,000.00
000000020292018720	CRUZ PABLO JESUS	3138677	10,000.00
000000023282785579	CORREA NORBERTO GUSTAV	3138639	10,000.00
000000027282738908	GONCEBAT VANESA SOLEDA	3138622	10,000.00
000000027280647514	LEIVA VERONICA LETICIA	3138615	10,000.00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	10,000.00
000000027264945076	PALACIOS ANALIA MABEL	3138530	10,000.00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	10,000.00
000000027261912118	BELLOS MARIA SOLEDAD	3138516	10,000.00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	10,000.00
000000020248484552	MOREIRA FERNANDO JAVIE	3138455	10,000.00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	10,000.00
000000027248180655	PAILLALEF MARIA ELENA	3138448	10,000.00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	10,000.00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	5,000.00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	5,000.00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	10,000.00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	10,000.00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	10,000.00
000000027185052163	AGUILAR FABIANA ESTELA	3138233	5,000.00
000000027184200088	JAIMES VIVIANA MABEL	3138226	10,000.00
000000020181392445	MORALES CARLOS ALBERTO	3138219	10,000.00
000000020178715659	SALINAS CARLOS CEFERIN	3138196	10,000.00
000000020177960323	DE JESUS MIGUEL ANGEL	3138189	10,000.00
000000027173980316	REUQUE TERESA CHELA	3138172	10,000.00
000000027147739406	BORDON SANTA TERESA	3138165	10,000.00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	10,000.00
000000027128282616	BRAVO GRACIELA DEL VAL	3138134	5,000.00
000000020245382570	ABRIGO ALEJANDRO DANIE	3138431	10,000.00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	5,000.00
000000027244127377	SOLIS CARINA BEATRIZ	3138417	10,000.00
000000020236920829	LEYES DANIEL GUSTAVO	3138394	10,000.00
000000027234433569	DIAZ MARIA LILIANA	3138387	10,000.00
000000027230643437	MALDONADO MARTA GRACIE	3138363	10,000.00
000000020222359121	SIMONETTO LEONEL REYNA	3138332	10,000.00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	10,000.00

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	092023AD.NOM	27-09-2023	11:23:36	3

REFERENCIA: NOM 27/09/2023

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020222025428	CHILIGUAY NESTOR EDGAR	3138325	10,000.00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	10,000.00
000000020220896618	ROBLEDO DOMINGO RAMON	3138318	10,000.00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	10,000.00
000000020201636249	ACOSTA ROBERTO ANGELIN	3138264	10,000.00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	10,000.00
000000020185676340	RAMIREZ ALEJANDRO FABI	3138240	10,000.00
000000020205154699	RIVERO RODOLFO RICARDO	3157706	10,000.00
000000020380085233	GARCIA JOSE MANUEL	3157621	10,000.00
000000020414276521	FIGUEROA FACUNDO ARIEL	3157522	10,000.00
000000023330805439	CISTERNA LUIS ALBERTO	3157324	10,000.00
000000020299520820	MERELES HUGO FERNANDO	3157300	5,000.00
000000020386337102	NAVARRO MATIAS ANDRES	3157249	10,000.00
000000020265921362	DEIBE ADRIANO HERNAN	3156963	140,000.00
000000027266522512	MAGAZ SILVINA NOEMI	3145938	10,000.00
000000020129473941	MOREYRA JULIO CESAR	3144737	5,000.00
000000020359820330	SCHARAPPE GILBERTO JOS	3143987	10,000.00
000000020347321517	AGUIAR MATIAS ALBERTO	3143963	10,000.00
000000027305116675	GONZALEZ VANESA DEL LU	3143871	10,000.00
000000020298124395	MAQUIAVELO GUSTAVO RAF	3143864	10,000.00
000000027261845097	DUARTE NATALIA SUSANA	3143796	10,000.00
000000020251557595	RUIZ DIEGO ADRIAN	3143772	10,000.00
000000027167934868	QUIROGA BIBIANA LUJAN	3143697	10,000.00

Número Total de Órdenes:	104	Importe Total:	1,125,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	ADELJORE.NOM	27-09-2023	27-09-2023	1	10,000.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	27-09-2023	11:43			Creación	
26998763	27-09-2023	11:44			Finalizado	45.238.212.204
26998763	27-09-2023	11:48	26998763	S	Firmado	45.238.212.204
26998763	27-09-2023	11:48			Enviado	45.238.212.204

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash Nóminas	Archivo	Fecha	Hora	Página
	ADELJORE.NOM	27-09-2023	11:50:52	1

REFERENCIA: NOM 27/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 27-09-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	10,000.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 10,000.00 ARS

Auditoría de Órdenes

Seguimiento de Órdenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd.	Importe	Div.	Banco	Estado
26998763	Nóminas	1CTABONO.NOM	14-09-2023	14-09-2023	32	855,001.00	ARS	BBVA	Enviado Firmado

Acciones

Usuario	Fecha	Hora	Usuario Firmante	Poder	Acción	IP
26998763	14-09-2023	14:44			Creación	
26998763	14-09-2023	14:45			Finalizado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46	26998763	S	Firmado	45.238.212.210
26998763	14-09-2023	14:46			Enviado	45.238.212.210

Volver

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Págin
Nóminas	ICTABONO.NOM	14-09-2023	14:47:05	1

REFERENCIA: NOM 14/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 15398
Nombre: MAGIANA S.A.
Cuenta de Cargo: 00170174440100006042
Fecha de Proceso: 14-09-2023
Código de Servicio: HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Imp
000000020436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	3182131	30,00
000000023315111749	SOLARI DAMIAN ALBERTO	3182124	30,00
000000027188067617	CHOQUE MORENO ARACELI	3159306	30,00
000000020926151917	VASQUEZ LASTRA MANUEL	3159290	30,00
000000020170840039	ABRAHAM RICARDO MIGUEL	3159276	30,00
000000023935841739	MICHEL POSADA JOSE LUI	3159245	30,00
000000020383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUI	3159115	30,00
000000020396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	3159085	30,00
000000027427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	3159078	30,00
000000020402868342	SOSA ENZO LEONEL	3159054	30,00
000000027317684857	BARRERA DEBORA EDITH	3158907	15,00
000000027260874271	ALCANTARO CECILIA VALE	3158884	15,00
000000027168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	3158877	15,00
000000023261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	3158822	30,00
000000020205335499	ESPINOLA JORGE GABRIEL	3160379	30,00
000000027253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	3158792	30,00
000000027282654445	DEIBE ANALIA NATALIA	3159931	30,00
000000023234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	3158761	30,00
000000027306720878	JARAMILLO MARIA EUGENI	3159597	15,00
000000020240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	3158754	30,00
000000027367122620	ABRAHAM NOELIA NATALIA	3159498	15,00
000000020288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	3158747	30,00
000000023138419029	DURAN JOSE LUIS	3159474	30,00
000000024238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	3158723	30,00
000000020319025635	BRAVO MARCELO ALEJANDR	3159467	30,00
000000027249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	3158709	30,00
000000027355134305	CORREA YAMILA BEATRIZ	3159443	15,00
000000020142534194	LAZARA FERNANDO RICARD	3138158	30,00
000000020315277494	CAMPILLAY FRANCISCO FL	3159429	30,00
000000027122394838	ZANELLI MARIA DEL CARM	3138127	15,00
000000020382065094	PEREA DIEGO DAMIAN	3159412	30,00
000000027344470524	ORELLANO VICTOR MARTIN	3159368	30,00

Número Total de Órdenes: 32 **Importe Total:** 855,001.00